

証券コード 6666

平成28年6月29日

株主各位

山梨県韮崎市富士見ヶ丘二丁目1番11号

**リバーエレクトック株式会社**

代表取締役社長 若尾 富士男

### 第71回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第71回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第71期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第71期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. および2. について報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株当たり1円50銭と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に武井義孝氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役若尾敦雄氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈時期、方法等は、取締役会に一任されました。

以 上